

PRESTAÇÃO DE CONTAS IGS/APS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

JULHO
2024



CRONOGRAMA DE REPASSES

| DATA DO CRÉDITO | VALOR DO CRÉDITO |
|------------------------|-------------------------|
| 04/07/2024 | R\$ 2.199.986,12 |
| 10/07/2024 | R\$ 452.135,15 |
| 10/07/2024 | R\$ 299.392,91 |
| 17/07/2024 | R\$ 1.299.615,09 |
| 18/07/2024 | R\$ 370.610,70 |
| 23/07/2024 | R\$ 9.544,49 |
| 30/07/2024 | R\$ 13.037,42 |
| TOTAL CREDITADO | R\$ 4.644.321,88 |

**(CONTA - 4410.13005372-6)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**



Rua João Barbosa, 776 - Centro, Sobral - CE ☎
(88)3613.1664 - 3613.1383



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 04/07/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 2.199.986,12

Identificação: STR

Histórico: 010010427200000000349812024070

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 10/07/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 452.135,15

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 10/07/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 299.392,91

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 17/07/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 1.299.615,09

Identificação: STR

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 18/07/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS ENFERMAGEM

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 370.610,70

Identificação: CIP

Histórico: 010010427200000000352202024071

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 23/07/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 9.544,49

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 26/07/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 13.037,42

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS
 ANEXO I - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - IGS/APS



| DADOS FINANCEIROS | |
|---|--|
| RECEITAS | DESPESAS |
| 1. Valor recebido do Concedente Parcela(s) R\$ 4.644.321,88 | 1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso) R\$ 4.927.686,40 |
| 2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso) R\$ 0,00 | 2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso) |
| 3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso) R\$ 326.323,59 | 3. Despesas com receita de rendimentos R\$ 0,00 |
| 4. Receita de Rendimentos R\$ 5.606,37 | 4. Resgates Judiciais R\$ 67.088,07 |
| 5. Outras Receitas (Compensação entre Contas) R\$ 215.201,35 | |
| 6. Devoluções R\$ 0,00 | |
| 7. Cred Bloq R\$ 0,00 | |
| | SALDOS: |
| | A) Do(s) valor(es) recebido(s): |
| | 1. A ser gasto na próxima parcela R\$ 196.678,72 |
| | 2. Recolhido para concedente |
| | B) De receita de rendimentos: |
| | 1. A ser gasto na próxima parcela |
| | 2. Recolhido para concedente |
| | C) De contrapartida de conveniada: |
| | 1. A ser gasto na próxima parcela |
| | 2. Recolhida para concedente |
| TOTAL DAS RECEITAS R\$ 5.191.453,19 | TOTAL DAS DESPESAS R\$ 5.191.453,19 |
| Responsável p/ Informações THIAGO NATHAS VERAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS | Visto do dirigente do Órgão/Entidade Diego Pote Diretor Presidente - IGS |
| | Local e Data Sobral-Ce, 31/07/2024 |



| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|--|--|--------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | MANOEL MESSIAS ABEL DA SILVA | 136.210.843-04 | Rescisão de Contrato de trabalho | | 010701 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | RS 8.458,06 |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - Manoel Messias Abel da Silva | 24/06/2024 | 030701 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | RS 9.984,18 |
| 3 | COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA | 41.556.663/0001-74 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Consumo. cfe NF-e nº 7.392 | 29/05/2024 | 030703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 102,00 |
| 4 | PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME | 32.700.346/0001-99 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços e assessoria especializada para a obtenção da certificação de entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, junto ao Ministério da Saúde. cfe. Nfs-e nº 2532 | 14/06/2024 | 030703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 710,00 |
| 5 | CLARO S/A | 40.432.544/0161-40 | Conta Telefônica Móvel - ref período 20/05/2024 a 19/06/2024 | 20/06/2024 | 110703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 1.541,26 |
| 6 | MARIA CLARA BORGES ALBUQUERQUE | 632.836.833-01 | Rescisão de Contrato de trabalho | | 010703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 1.694,22 |
| 7 | COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA | 41.556.663/0001-74 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe NF-e nº 7.391 | 29/05/2024 | 030703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 7.200,00 |
| 8 | SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 01.300.487/0001-90 | Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet.cfe. NfSe nº 000.319.060; e Notas de débitos; 669693; 669692; | 25/06/2024; 25/06/2024; 25/06/2024 | 310703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 129,90 |
| 9 | IGS / EMPREGADOS | 04.776.677/0001-77 | Folha de Pagamento Celetista - Junho/2024 | 04/07/2024 | 010704 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | RS 1.694.189,32 |
| 10 | ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA | 920.874.853-72 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167 | 04/07/2024 | 031704 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | RS 267,43 |
| 11 | ANE CAROLINE DO NASCIMENTO | 043.911.213-36 | Pensionista de Empregado. - Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121. | 04/07/2024 | 030704 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | RS 283,40 |
| 12 | ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS | 841.196.593-72 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167. | 04/07/2024 | 030704 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | RS 385,48 |
| 13 | ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO | 801.545.573-15 | Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167. | 04/07/2024 | 030704 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | RS 423,60 |
| 14 | JOCELLIA ALVES DE LIMA | 813.904.593-49 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167. | 04/07/2024 | 030704 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | RS 448,09 |
| 15 | MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS | 639.783.183-34 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167 | 04/07/2024 | 030704 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | RS 708,12 |

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 16 | INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005462-4- Banco Santander S.A. do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. Para fins de provimento do 13º salário dos celetistas do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. | 04/07/2024 | 010704 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | RS 235.161,13 |
| 17 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2024 - SL. 07 | 10/06/2024 | 110708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 85,94 |
| 18 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2024 - SL. 11 | 10/06/2024 | 110708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 101,36 |
| 19 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2024 - SL. 02 | 10/06/2024 | 110708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 131,30 |
| 20 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2024 - SL. 04 | 10/06/2024 | 110708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 133,00 |
| 21 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2024 - SL. 08 | 10/06/2024 | 110708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 171,70 |
| 22 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2024 - SL. 03 | 10/06/2024 | 110708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 220,25 |
| 23 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2024 - SL. 05 | 10/06/2024 | 110708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 222,44 |
| 24 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2024 - SL. 12 | 10/06/2024 | 110708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 337,17 |
| 25 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2024 - SL. 01 | 10/06/2024 | 110708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 341,51 |
| 26 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2024 - SL. 13 | 10/06/2024 | 110708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 397,39 |
| 27 | FRANCISCO VILAR DE OLIVEIRA MELO NETO | 30.646.651/0001-14 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Impressão em lona 440 para produção de bsckdrop com acabamento em ilhós. cfe. Nfs-e nº 42 | 04/07/2024 | 030708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 1.000,00 |
| 28 | SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 12.028.750/0001-50 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3279 | 03/07/2024 | 030708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 1.144,60 |
| 29 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA | 61.418.042/0001-31 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 1727715 | 24/05/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 269,54 |
| 30 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA | 61.418.042/0001-31 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 1727715 | 24/05/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 277,72 |
| 31 | HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.488.497/0002-08 | Fornecedores PJ - Aq. De Material para manutenção predial. cfe Nfs-e nº 10435 | 17/06/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 310,55 |
| 32 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA | 06.238.286/0001-57 | Mensalidade Sindical - Sindsems 06/2024 | 08/07/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 315,52 |
| 33 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE | 61.600.839/0011-27 | Contribuição Institucional - Jovem aprendiz. 06/2024 cfe. Nfs-e nº 123132 | 11/06/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 534,28 |

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|---|--|----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 34 | GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA | 01.488.905/0001-15 | Fornecedores PJ - Aq. De Combustível. cfe Nfs-e nº 9.432 | 02/07/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 652,69 |
| 35 | SAYONARA LUIS FERREIRA | 41.983.741/0001-17 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informatica na área de manutenção cfe. NF-e nº 12 | 04/07/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 700,00 |
| 36 | HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.488.497/0002-08 | Fornecedores PJ - Aq. De Material para manutenção predial. cfe Nfs-e nº 10434 | 17/06/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 964,60 |
| 37 | PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA | 32.809.145/0001-24 | Prestadores de Serviços PJ - Assistencia Técnica e desenvolvimento de sistemas de informatica cfe. Nfs-e nº 39 | 02/07/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 1.060,00 |
| 38 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA | 61.418.042/0001-31 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 1727898 | 24/05/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 1.584,00 |
| 39 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA | 61.418.042/0001-31 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 1727898 | 24/05/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 1.632,00 |
| 40 | DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 02.520.829/0004-93 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 3.767 | 24/05/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 2.040,15 |
| 41 | MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 23.043 | 14/06/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 3.155,60 |
| 42 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA; FRANCISCO EDLER NUNES CASSIANO - ME; | 63.542.443/0006-39; 12.689.805/0001-73 | Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. Nfs-e nº 190353; e 23420; | 21/06/2024; 21/06/2024; | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 3.841,24 |
| 43 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA | 26.433.826/0001-38 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. Nfs-e. Nº 4084 | 04/07/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 3.876,97 |
| 44 | CDF DIST DE MEDIC E PROD HOSP LTDA | 26.436.406/0001-05 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 31.740 | 25/06/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 3.950,00 |
| 45 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA | 61.418.042/0001-31 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 1727716 | 24/05/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 5.083,94 |
| 46 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA | 61.418.042/0001-31 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 1727716 | 24/05/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 5.238,01 |
| 47 | RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | 04.419.541/0001-00 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de limpeza. cfe NF-e nº 18.895 | 10/06/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 5.302,10 |
| 48 | PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA | 04.067.182/0001-79 | Prestadores de Serviços PJ - Aluguel, IGS Sede 06/2024 | 25/06/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 6.500,00 |
| 49 | SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE | 07.346.638/0001-28 | Mensalidade Sindical - SindSaude 06/2024 | 01/07/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 10.025,20 |
| 50 | STOCK MED S.A. | 06.106.005/0001-80 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 217639 | 13/06/2024 | 300708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 10.958,76 |
| 51 | STOCK MED S.A. | 06.106.005/0001-80 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 217638 | 13/06/2024 | 300708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 10.958,76 |
| 52 | ML FARMA COMERCIO DE MEDIC. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ML DISTRIBUIDORA | 39.320.582/0001-29 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 2.466 | 24/06/2024 | 300708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | R\$ 11.920,00 |

3

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 53 | CDF DIST DE MEDIC E PROD HOSP LTDA | 26.436.406/0001-05 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 31.770 | 26/06/2024 | 300708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 19.750,00 |
| 54 | MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 23.146 | 20/06/2024 | 300708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 23.045,88 |
| 55 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | Pagamento de empréstimo em consignação na folha de pagamento - Junho/2024 | 08/07/2024 | 233782 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 40.779,08 |
| 56 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO FELIX | 904.957.803-91 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4797 | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 80,84 |
| 57 | MARIA ANDRINE DA SILVA SOUSA | 046.452.883-69 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4799 | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 121,26 |
| 58 | GERALDA CUSTÓDIO FRANÇA | 700.021.002-82 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4798 | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 242,52 |
| 59 | ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS | 473.118.003-15 | Recibo de Pagamento a Autônomo - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS - RPA 4793 | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 559,00 |
| 60 | ANTONIA MARGIA DO NASCIMENTO COSTA | 034.376.243-93 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4795 | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 606,30 |
| 61 | ROSANGELA DO NASCIMENTO COSTA | 653.731.033-49 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4801 | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 606,30 |
| 62 | JOANA MARTINS FERNANDES | 623.422.103-87 | Recibo de Pagamento de Estagiário | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 700,00 |
| 63 | NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA | 078.914.913-30 | Recibo de Pagamento de Estagiário | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 700,00 |
| 64 | KAUÁ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA | 038.139.443-36 | Recibo de Pagamento de Estagiário | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 700,00 |
| 65 | FRANCISCO JONATHAS GOMES DA SILVA | 026.578.313-54 | Recibo de Pagamento de Estagiário | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 700,00 |
| 66 | ANA KELLY DA COSTA BRITO | 623.783.423-06 | Recibo de Pagamento de Estagiário | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 700,00 |
| 67 | NEILA MARIA DE PAULA SALES | 002.705.733-05 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4800 | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 707,34 |
| 68 | FRANCISCO GERSON BRITO FROTA | 043.123.603-83 | Recibo de Pagamento de Estagiário | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 900,00 |
| 69 | ELVIRA CARNEIRO MOURA DE MORAIS | 062.058.773-33 | Recibo de Pagamento de Estagiário | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 900,00 |
| 70 | CARLA KELCIANE CAMPOS ALVES | 044.156.213-25 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4796 | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 1.212,60 |

1

2

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 71 | MARIA ERIDAN MARTINS LINHARES | 806.385.383-00 | Recibo de Pagamento a Autônomo -FISIOTERAPEUTA- RPA 4794 | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 2.655,04 |
| 72 | MARIA DO SOCORRO PRADO | 110.287.263-68 | Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA- RPA 4792 | 10/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 3.344,50 |
| 73 | L.K SOUSA CARNEIRO FROTA E CIA. LTDA | 26.335.276/0001-14 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia, técnicos-profissionais a serem prestados aos usuários do Centro de Atendimento ao Autista.. cfe. NFSeº 880 | 04/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 3.611,28 |
| 74 | INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 50.018.760/0001-02 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia, Neuropsicologia e Educação Física. Ref. Ao mês de Junho/2024. Nfs-e nº 18 | 03/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 8.936,69 |
| 75 | SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA | 22.666.882/0001-61 | Mensalidade Sindical - Sindcomam 06/2024 | 08/07/2024 | 030710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 56,48 |
| 76 | B. A. AGUIAR LTDA | 54.069.530/0001-15 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 8 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 512,00 |
| 77 | ANDRÉ L. PORTELA LTDA | 53.913.282/0001-84 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 5 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.013,65 |
| 78 | BRUNA MONTE ARAUJO | 53.804.769/0001-29 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 3 | 04/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.022,32 |
| 79 | JS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 28.760.509/0001-51 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 5281 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.135,58 |
| 80 | PEDRO R JUCA DE MATOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 54.498.476/0001-23 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 2 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.173,70 |
| 81 | LUAN SALES ATIVIDADES MEDICAS LTDA | 51.714.299/0001-32 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 9 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.185,68 |
| 82 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 09.606.216/0001-70 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames de colonoscopia cfe. NFS Nº 4944 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.536,48 |
| 83 | LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 27.822.291/0001-50 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 7087 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.961,46 |
| 84 | SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 18.452.363/0001-23 | Prestadores de Serviços PJ -Serviço de Endoscopia Digestiva e Bronoscopia Respiratória cfe. NFSeº 2207 | 29/06/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 2.371,19 |
| 85 | THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA | 53.964.624/0001-95 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 8 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 2.420,00 |

5

1

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 86 | NORTH MED LTDA | 29.558.490/0001-28 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de coordenação em Projeto de Educação Permanente na Residência Médica Psiquiátrica. cfe. Nf-e nº 1451 | 04/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 2.587,02 |
| 87 | LS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 31.977.693/0001-09 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSesº 5445 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 3.097,05 |
| 88 | ALISSON GABRIEL DA SILVA DIAS LTDA | 54.802.653/0001-13 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSesº 2 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 3.135,00 |
| 89 | FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 23.485.981/0001-00 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSesº 8823 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 3.922,93 |
| 90 | DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO EIRELI | 19.284.964/0001-37 | Locação de Automovel. 06/2024 Nf-e nº 59 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 4.035,55 |
| 91 | CH V DE ANDRADE LTDA | 12.992.912/0001-76 | Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfse nº 1195 | 04/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 4.312,00 |
| 92 | FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 23.485.981/0001-00 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSesº 8829 | 04/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 4.387,48 |
| 93 | L F SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 54.613.204/0001-27 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSesº 3 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 4.694,80 |
| 94 | DRA. FRANCISCA THALIA MAGALHÃES LTDA | 53.573.522/0001-49 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSesº 12 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 4.742,72 |
| 95 | EBA SAUDE LTDA | 54.665.816/0001-63 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSesº 5 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 4.840,00 |
| 96 | LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA | 07.411.857/0001-43 | Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfe nº 229 | 10/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 5.253,12 |
| 97 | PALOMA DE S. SANTANA | 54.350.828/0001-07 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de leitura de 60 lâminas dia, no laboratório de Citopatologia de célula de atenção a Saúde da Mulher com expediente presencial totalizando 20hs/semanais no CRIS-Centro de Ref. em Infecologia de Sobral. cfe. NFSesº 4 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 5.400,00 |
| 98 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - Maria Daniela Rodrigues Ribeiro | 10/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 5.505,93 |
| 99 | ONIXMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | 49.158.362/0001-02 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSesº 1137 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 5.523,07 |

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 100 | LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 32.301.379/0001-66 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSesº 5459 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 5.523,08 |
| 101 | R C EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 39.264.096/0001-30 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina em Raumatologia no Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSesº 1069 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 5.821,49 |
| 102 | MARIA DANIELA RODRIGUES RIBEIRO | 776.048.573-53 | Rescisão do Contrato de Trabalho | | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 6.806,17 |
| 103 | OTORRINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 15.332.579/0001-67 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Otorrinolaringologista a serem prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSesº 2254 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 6.887,29 |
| 104 | LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA | 33.682.676/0001-61 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Otorrinolaringologista a serem prestados aos usuários do SUS. Sobral. cfe. NFSesº 979 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 6.888,16 |
| 105 | M R ABDALLA LTDA | 29.558.286/0001-07 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Gastroenterologista a serem prestados aos usuários do SUS. No Centro de Reabilitação de Sobral. cfe. NFSesº 932 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 6.888,16 |
| 106 | TADEU RODRIGUEZ DE CARVALHO PINHEIRO FILHO LTDA | 44.293.340/0001-23 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSesº 1588 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 6.888,16 |
| 107 | M P SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 18.644.352/0001-45 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSesº 4347 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 6.888,16 |
| 108 | OTOMED SOBRAL LTDA | 48.639.957/0001-09 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Otorrinolaringologista a serem prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSesº 1513 | 04/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 6.888,16 |
| 109 | EMANUEL PINHEIRO PEQUENO LTDA | 29.356.872/0001-79 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSesº 2863 | 04/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 7.344,60 |
| 110 | GASTROVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 14.509.163/0001-09 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina em Cirurgia Geral a serem prestados aos usuários do SUS no Centro de Especialidades Médicas. cfe. NFSesº 1687 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 7.351,42 |
| 111 | CLINICA DE IMAGEM SOBRAL LTDA | 10.378.050/0001-60 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSesº 4022 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 7.354,45 |

9

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 112 | RANGEL E FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 09.125.562/0001-36 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFS-e nº 535 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 7.405,25 |
| 113 | RANGEL E FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 09.125.562/0001-36 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFS-e nº 536 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 7.405,25 |
| 114 | E & M SAUDE LTDA | 39.903.825/0001-51 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Neuropediatria a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFS-e nº 688 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 7.408,28 |
| 115 | CLINICA NANINHA SALES LTDA | 69.725.992/0001-10 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Urológica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFS-e nº 2173 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 7.409,80 |
| 116 | PNEUMOCLINICA SERVIÇOS MÉDICOS EM GERAL LTDA | 06.137.873/0001-27 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina de Pneumologia a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFS-e nº 2217 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 7.429,51 |
| 117 | ENDO-ULTRA MULHER LTDA | 49.427.824/0001-31 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFS-e nº 144 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 7.429,51 |
| 118 | NS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 51.502.113/0001-26 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Pediátrica a serem prestados aos usuários do SUS, em Unidades de Saúde. cfe. NFS-e nº 20 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 7.429,51 |
| 119 | ORTOBONES ORTOPEDIA E AUDITORIA MEDICA EIRELI | 32.999.646/0001-10 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ortopédica a serem prestados aos usuários do SUS. No Centro de Reabilitação de Sobral. cfe. NFS-e nº 16 | 01/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 7.581,91 |
| 120 | SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 41.460.320/0001-01 | Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contábil cfe. NFS-e nº 9839 | 04/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 7.693,60 |
| 121 | CLINICA HDF LTDA | 10.940.741/0001-06 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFS-e nº 7431 | 04/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 7.978,36 |
| 122 | JOSE INÁCIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA | 27.449.657/0001-97 | Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica, Trabalhista e Tributária. cfe. nis-e nº 110 | 04/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 8.819,10 |
| 123 | INTEGRAL CLINIC IBIAPABA LTDA | 46.102.696/0001-68 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ortopédica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Reabilitação. cfe. NFS-e nº 286 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 9.000,00 |

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 124 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 10.447.541/0001-16 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFS-e nº 3575 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 9.319,37 |
| 125 | FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 23.485.981/0001-00 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-e nº 8818 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 10.891,29 |
| 126 | PRIORITA SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGIA LTDA | 39.449.105/0001-68 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Neurológica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFS-e nº 448 | 03/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 12.281,15 |
| 127 | ENDODERMA LTDA | 42.481.808/0001-88 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Endocrinologista a serem prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e nº 3766 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 12.431,09 |
| 128 | M R ABDALLA LTDA | 29.558.286/0001-07 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Infectologia a serem prestados aos usuários do SUS. No CRIS-Centro de Infectologia de Sobral. cfe. NFS-e nº 933 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 13.264,10 |
| 129 | G CARLOS DE BRITO | 47.250.364/0001-93 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Generalista a serem prestados aos usuários do SUS. No CRIS-Centro de Infectologia de Sobral. cfe. NFS-e nº 311 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 15.448,87 |
| 130 | MAIS SAUDE CONSULTORIA E AUDITORIA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 29.203.994/0001-25 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina em Ultrassonografia a serem prestados aos usuários do SUS. No CRIS-Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFS-e nº 393 | 02/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 17.093,93 |
| 131 | CLINICA MEDICA IRMÁ DULCE LTDA | 28.546.015/0001-79 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de diagnóstico por imagem. cfe. NFS-e nº 913 | 01/07/2024 | 030715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | RS 6.643,57 |
| 132 | PHARMAPIUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 68446 | 14/06/2024 | 030715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | RS 18.200,00 |
| 133 | MOURÃO & SÁ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA. | 46.053.341/0001-26 | Pago. Ref. Ação Trabalhista conforme Processo nº 0000032.02.2022.5.07.0038 em anexo. | | 030715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | RS 33.170,46 |
| 134 | SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 12.028.750/0001-50 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros. cfe. NFS-e nº 3280 | 03/07/2024 | 030715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | RS 49.673,70 |
| 135 | SERASA SA | 62.173.620/0001-80 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de acesso a informações. cfe. Boletim em anexo. | 11/07/2024 | 310715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | RS 299,00 |
| 136 | EQUILAB-COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL MEDICO LTDA | 23.552.401/0001-98 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe NFS-e nº 5.540 | 24/06/2024 | 310715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | RS 525,00 |
| 137 | BONIELLE SOUSA DA SILVA | 30.328.089/0001-80 | Locação de 03 (Três) máquina copiadora NF-e nº 1186 | 10/07/2024 | 310715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | RS 570,00 |

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 138 | ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | 03.187.913/0001-57 | Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontológico cfe. Nf-e nº 2506974 | 11/07/2024 | 310715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | R\$ 4.118,00 |
| 139 | HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.488.497/0002-08 | Fornecedores PJ - Aq. De Material para manutenção predial. cfe Nf-e nº 10461 | 18/06/2024 | 310717 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | R\$ 602,39 |
| 140 | RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | 04.419.541/0001-00 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Higiene.. cfe Nf-e nº 18.950 | 17/06/2024 | 310717 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | R\$ 1.768,70 |
| 141 | LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T. | 11.402.100/0001-60 | Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia . cfe. Nf-e nº 150439 | 03/07/2024 | 310717 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | R\$ 6.751,57 |
| 142 | AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 15.436.940/0001-03 | Fornecedores PJ - Aq. De material para atividades de Pilates. cfe NFs, em anexo. | | 310717 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | R\$ 7.879,26 |
| 143 | IGS / EMPREGADOS | 04.776.677/0001-77 | Folha de Pagamento Complementar Celetista - Junho/2024 | 18/07/2024 | 010718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 375.373,70 |
| 144 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | PIS/COFINS/CSLL 03/2024 - Retenções PJ | 10/07/2024 | 110718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 14,54 |
| 145 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | IRRF - 06/2024 - S/Trabalho sem vínculo empregatício. | 17/07/2024 | 110718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 689,47 |
| 146 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | IRRF PJ 06/2024 - Retenção sobre serviços prestados por Pessoa Jurídica | 17/07/2024 | 110718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 9.771,11 |
| 147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | IRRF - 06/2024 - Sobre Rendimentos Assalariados | 17/07/2024 | 110718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 19.799,21 |
| 148 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | PIS/COFINS/CSLL 06/2024 - Retenções PJ | 17/07/2024 | 110718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 23.208,55 |
| 149 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | PIS sobre folha de Pagamento - Junho/2024 | 17/07/2024 | 110718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 25.366,44 |
| 150 | MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP | 07.702.951/0001-51 | Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo Split, substituição de peças. cfe. Nf-e nº 2261 | 16/07/2024 | 030718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 46.522,78 |
| 151 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-05 | FCTCS - Junho/2024 | 15/07/2024 | 030718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 294.571,22 |
| 152 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | GPS Matriz - 06/2024 | 17/07/2024 | 110718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 855.626,42 |
| 153 | HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.488.497/0002-08 | Fornecedores PJ - Aq. De Material para manutenção predial. cfe Nf-e nº 10463 | 18/06/2024 | 310718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 375,66 |
| 154 | MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR | 10.841.847/0001-52 | Pagamento de Empréstimo em Consignação ref. Rescisão do Contrato de trabalho. | 19/06/2024 | 310718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 544,97 |

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|--|---------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 155 | MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR | 10.841.847/0001-52 | Pagamento de empréstimo em consignação na folha de pagamento - Junho/2024 | 16/07/2024 | 310718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | RS 77.333,59 |
| 156 | CLARO S/A | 40.432.544/0161-40 | Conta Telefônica Fixo - Ref. Julho/2024 NF.º 330189 | 01/07/2024 | 110722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 61,18 |
| 157 | PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME | 32.700.346/0001-99 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços e assessoria especializada para a obtenção da certificação de entidade Beneficente de Assistência Social- CEBAS, junto ao Ministério da Saúde. cfe. Nf-e nº 2561 | 16/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 710,00 |
| 158 | LEILJANE DO NASCIMENTO SILVA | 47.031.009/0001-23 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática, especialmente, mas não exclusivamente nas áreas de manutenção, atualização e desenvolvimento do Site eletrônico do IGS. cfe. Nf-e nº 6 | 22/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 750,00 |
| 159 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | 01.722.296/0001-17 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento.. cfe Nf-e nº 235.385 | 17/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 906,20 |
| 160 | CIDIANO PINTO BEVILAQUA | 53.599.211/0001-59 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Marketing Digital e Fotografias. cfe. Nf-e nº 9 | 19/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 1.500,00 |
| 161 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | 01.722.296/0001-17 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento.. cfe Nf-e nº 235.388 | 17/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 2.724,40 |
| 162 | MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA | 38.406.337/0001-76 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clinica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nf-e nº 2242 | 01/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 15.000,00 |
| 163 | CONTRONIC SISTEMAS AUTOMÁTICOS LTDA | 94.260.569/0001-30 | Fornecedores PJ - Aq. De Licenciamento ou Cessão de Direito de Uso de Programas de Computação.. cfe Nf-e nº 2786; e 23188 | 25/07/2024; 25/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 18.750,00 |
| 164 | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11.462.456/0002-70 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nf-e nº 44.075 | 05/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 105.000,00 |
| 165 | EQUILAB COM. SERV. DE MAT. MEDICO LTDA | 23.532.401/0001-98 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nf-e nº 5.553 | 04/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 175,00 |
| 166 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 00.531.640/0001-28 | Pagamento ref. A GRU-Cobrança de custas porcessuais | 19/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 515,50 |
| 167 | BIONEXO S.A | 04.069.709/0001-02 | Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo. Nf-e nº 472436 | 01/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 1.931,03 |
| 168 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E ODONT. LTDA | 16.902.612/0001-00 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento.. cfe Nf-e nº 38.009 | 17/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 2.700,00 |
| 169 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0008-80 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento.. cfe Nf-e nº 247493 | 17/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 3.480,00 |
| 170 | MATIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21.500.422/0001-04 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de (01) ultrassom cfe. NfSe nº 2710 | 02/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 4.000,00 |

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 171 | SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 10.579.416/0001-60 | Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. HMEP cfe. NFSes 6085 | 17/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 4.086,83 |
| 172 | INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL | 15.401.674/0005-07 | Contribuição Institucional - Aprendiz 06/2024 cfe. Nf-e nº 2209 | 02/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 4.100,00 |
| 173 | JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 20.301.535/0001-00 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe. nº 47.582 | 26/06/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 5.550,93 |
| 174 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 06.065.614/0001-38 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 284.284 | 26/06/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 14.808,00 |
| 175 | COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA | 41.556.663/0001-74 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe Nf-e nº 7.523 | 28/06/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | RS 478,50 |
| 176 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 61.600.839/0011-27 | Contribuição Institucional - jovem aprendiz. 06/2024 cfe. Nf-e nº 124082 | 10/07/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | RS 893,34 |
| 177 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06.053.353/0001-36 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 37.500 | 17/07/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | RS 4.694,98 |
| 178 | HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.488.497/0002-08 | Fornecedores PJ - Aq. De Material para manutenção predial. cfe Nf-e nº 10533 | 24/06/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | RS 4.721,64 |
| 179 | COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA | 41.556.663/0001-74 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe Nf-e nº 7.525 | 28/06/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | RS 7.071,87 |
| 180 | COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA | 41.556.663/0001-74 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe Nf-e nº 7.540 | 01/07/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | RS 12.500,00 |
| 181 | POSTO SÃO DOMINGOS LTDA | 69.356.128/0002-50 | Fornecedores PJ - Combustível de Veículo cfe. Nf-e nº 7890 | 18/07/2024 | 030724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | RS 307,77 |
| 182 | IGS / EMPREGADOS | 04.776.677/0001-77 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Agosto/2024 | 30/07/2024 | 010730 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | RS 215.643,29 |
| 183 | ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA | 920.874.853-72 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79/2008.8.06.0167. Ref. A Férias de Agosto 2024 | 30/07/2024 | 030730 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | RS 267,43 |
| 184 | ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO | 801.545.573-15 | Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44-2016.8.06.0167. Ref. A Férias de Agosto 2024 | 30/07/2024 | 030730 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | RS 423,60 |
| 185 | MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP | 07.702.951/0001-51 | Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo Split, substituição de peças. cfe. Nas-e nº 2268 | 30/07/2024 | 030790 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | RS 55.546,76 |

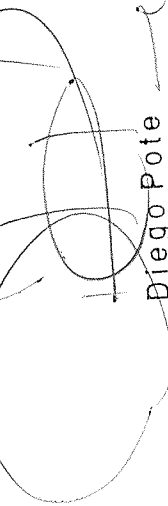
1

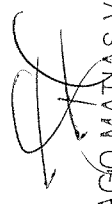
| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|--------------|--|--------------------|---|-------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 186 | SOBRAL CARTÓRIO DO TERCEIRO OFICIO | 06.601.835/0001-83 | Prestadores de Serviços PJ - Emolumentos. cfe. Orçamento nº 107747. em Anexo. | 31/07/2024 | 030731 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | RS 236,25 |
| 187 | L & F COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 11.423.220/0001-44 | Fornecedores PJ - Aq. De eletro. cfe Nfe nº 15.965 | 31/07/2024 | 030731 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | RS 780,00 |
| 188 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | 01.722.296/0001-17 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento.. cfe Nfe nº 235.618 | 22/07/2024 | 030731 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | RS 2.815,00 |
| 189 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | 01.722.296/0001-17 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento.. cfe Nfe nº 235.589 | 19/07/2024 | 310731 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | RS 22.385,00 |
| 190 | JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 20.301.535/0001-00 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe. nº 48.308 | 18/07/2024 | 0310731 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | RS 3.958,34 |
| 191 | CM HOSPITALAR S.A | 12.420.164/0010-48 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfe nº 254040 | 19/07/2024 | 310731 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | RS 4.795,50 |
| 192 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 08.774.906/0001-75 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe. nº 85735 | 17/07/2024 | 300731 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | RS 5.192,00 |
| 193 | CM HOSPITALAR S.A | 12.420.164/0010-48 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfe nº 254057 | 19/07/2024 | 310731 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | RS 6.490,00 |
| 194 | MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfe nº 23.590 | 16/07/2024 | 310731 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | RS 22.580,25 |
| TOTAL | | | | | | | | RS\$4.927.686,40 |

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de julho de 2024


Diego Pote
Diretor Presidente - IGS


THIAGO MATIAS VERAS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
INSTITUTO PARA PACIENTES EM SAÚDE DE SUCESSO

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 14h15

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|---------------|-------------|
| 01/07/2024 | SALDO ANTERIOR | | | 0,01 |
| 01/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 18.442,23 | |
| 01/07/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038 | 010701 | -8.458,06 | |
| 01/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030701 | -9.984,18 | 0,00 |
| 03/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 11.377,38 | |
| 03/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030703 | -102,00 | |
| 03/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038 | 030703 | -710,00 | |
| 03/07/2024 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038 | 110703 | -1.541,26 | |
| 03/07/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038 | 010703 | -1.694,22 | |
| 03/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030703 | -7.200,00 | |
| 03/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310703 | -129,90 | 0,00 |
| 04/07/2024 | TED RECEBIDA 11407563000115 | 000000 | 2.199.986,12 | |
| 04/07/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.189 PAGTOS | 010704 | -1.694.189,32 | |
| 04/07/2024 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -268.120,55 | |
| 04/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030704 | -267,43 | |
| 04/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030704 | -282,40 | |
| 04/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030704 | -385,48 | |
| 04/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030704 | -423,60 | |
| 04/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030704 | -448,09 | |
| 04/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030704 | -708,12 | |
| 04/07/2024 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422038 | 010704 | -235.161,13 | 0,00 |
| 08/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 138.234,17 | |
| 08/07/2024 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038 | 110708 | -85,94 | |
| 08/07/2024 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038 | 110708 | -101,36 | |

| | | | |
|------------|--|--------|------------|
| 08/07/2024 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038 | 110708 | -131,30 |
| 08/07/2024 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038 | 110708 | -133,00 |
| 08/07/2024 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038 | 110708 | -171,70 |
| 08/07/2024 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038 | 110708 | -220,25 |
| 08/07/2024 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038 | 110708 | -222,44 |
| 08/07/2024 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038 | 110708 | -337,17 |
| 08/07/2024 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038 | 110708 | -341,51 |
| 08/07/2024 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038 | 110708 | -397,39 |
| 08/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030708 | -1.000,00 |
| 08/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030708 | -1.144,60 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -269,54 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -277,72 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -310,55 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -315,52 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -534,28 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -652,69 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -700,00 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -964,60 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -1.060,00 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -1.584,00 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -1.632,00 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -2.040,15 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -3.155,60 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -3.841,24 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -3.876,97 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -3.950,00 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -5.083,94 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -5.238,01 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -5.302,10 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -6.500,00 |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -10.025,20 |
| 08/07/2024 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038 | 300708 | -10.958,76 |
| 08/07/2024 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038 | 300708 | -10.958,76 |

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 08/07/2024 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038 | 300708 | -11.920,00 | |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -19.750,00 | |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310708 | -23.045,88 | 0,00 |
| 10/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 28.040,15 | |
| 10/07/2024 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 233782 | -40.779,08 | |
| 10/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 31.923,69 | |
| 10/07/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177 | 010710 | 8.855,39 | |
| 10/07/2024 | TED RECEBIDA 11407563000115 | 000000 | 452.135,15 | |
| 10/07/2024 | TED RECEBIDA 11407563000115 | 000000 | 299.392,91 | |
| 10/07/2024 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -751.528,06 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -80,84 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -121,26 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -242,52 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -559,00 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -606,30 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -606,30 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -700,00 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -700,00 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -700,00 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -700,00 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -700,00 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -707,34 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -900,00 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -900,00 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -1.212,60 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -2.655,04 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -3.344,50 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -3.611,28 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030710 | -8.936,69 | |
| 10/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310710 | -56,48 | 0,00 |
| 11/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 292.097,75 | |
| 11/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 48.920,16 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -512,00 | |

| | | | |
|------------|--|--------|-----------|
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -1.013,65 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -1.022,32 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -1.135,58 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -1.173,70 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -1.185,68 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -1.536,48 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -1.961,46 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -2.371,19 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -2.420,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -2.587,02 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038 | 030711 | -3.097,05 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -3.135,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -3.922,93 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -4.035,55 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -4.312,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -4.387,48 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -4.694,80 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -4.742,72 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -4.840,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -5.253,12 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -5.400,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -5.505,93 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -5.523,07 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038 | 030711 | -5.523,08 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038 | 030711 | -5.821,49 |
| 11/07/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038 | 010711 | -6.806,17 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -6.887,29 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038 | 030711 | -6.888,16 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -6.888,16 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038 | 030711 | -6.888,16 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038 | 030711 | -6.888,16 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -6.888,16 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038 | 030711 | -7.344,60 |

| | | | | |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -7.351,42 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -7.354,45 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -7.405,25 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -7.405,25 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -7.408,28 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -7.409,80 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038 | 030711 | -7.429,51 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -7.429,51 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -7.429,51 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -7.581,91 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -7.693,60 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -7.978,36 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -8.819,10 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -9.000,00 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -9.319,37 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -10.891,29 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -12.281,15 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -12.431,09 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038 | 030711 | -13.264,10 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038 | 030711 | -15.448,87 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030711 | -17.093,93 | 0,00 |
| 15/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 113.199,73 | |
| 15/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030715 | -6.643,57 | |
| 15/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030715 | -18.200,00 | |
| 15/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030715 | -33.170,46 | |
| 15/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030715 | -49.673,70 | |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310715 | -299,00 | |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310715 | -525,00 | |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310715 | -570,00 | |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310715 | -4.118,00 | 0,00 |
| 17/07/2024 | TED RECEBIDA 11407563000115 | 000000 | 1.299.615,09 | |
| 17/07/2024 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -1.282.613,17 | |
| 17/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310717 | -602,39 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|--------------|------|
| 17/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310717 | -1.768,70 | |
| 17/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310717 | -6.751,57 | |
| 17/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310717 | -7.879,26 | 0,00 |
| 18/07/2024 | TED RECEBIDA 11407563000115 | 000000 | 370.610,70 | |
| 18/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 1.358.586,96 | |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177 | 010718 | 134.708,99 | |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177 | 010718 | 525,90 | |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177 | 010718 | 44.537,68 | |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177 | 010718 | 1.933,04 | |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177 | 010718 | 7.755,42 | |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177 | 010718 | 16.884,93 | |
| 18/07/2024 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -206.345,96 | |
| 18/07/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 203 PAGTOS | 010718 | -375.373,70 | |
| 18/07/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038 | 110718 | -14,54 | |
| 18/07/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038 | 110718 | -689,47 | |
| 18/07/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038 | 110718 | -9.771,11 | |
| 18/07/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038 | 110718 | -19.799,21 | |
| 18/07/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038 | 110718 | -23.208,55 | |
| 18/07/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038 | 110718 | -25.366,44 | |
| 18/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030718 | -46.522,78 | |
| 18/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030718 | -294.571,22 | |
| 18/07/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038 | 110718 | -855.626,42 | |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310718 | -375,66 | |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310718 | -544,97 | |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310718 | -77.393,59 | 0,00 |
| 22/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 186.233,57 | |
| 22/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 515,50 | |
| 22/07/2024 | PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4410.4907422038 | 110722 | -61,18 | |
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030722 | -710,00 | |
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030722 | -750,00 | |
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030722 | -906,20 | |
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030722 | -1.500,00 | |
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030722 | -2.724,40 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030722 | -15.000,00 | |
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030722 | -18.750,00 | |
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030722 | -105.000,00 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310722 | -175,00 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310722 | -515,50 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310722 | -1.931,03 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310722 | -2.700,00 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310722 | -3.480,00 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310722 | -4.000,00 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310722 | -4.086,83 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310722 | -4.100,00 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310722 | -5.550,93 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310722 | -14.808,00 | 0,00 |
| 23/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 30.360,33 | |
| 23/07/2024 | TED RECEBIDA 11407563000115 | 000000 | 9.544,49 | |
| 23/07/2024 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -9.544,49 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310723 | -478,50 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310723 | -893,34 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310723 | -4.694,98 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310723 | -4.721,64 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310723 | -7.071,87 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310723 | -12.500,00 | 0,00 |
| 24/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 307,77 | |
| 24/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030724 | -307,77 | 0,00 |
| 26/07/2024 | TED RECEBIDA 11407563000115 | 000000 | 13.037,42 | |
| 26/07/2024 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -13.037,42 | 0,00 |
| 30/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 271.881,08 | |
| 30/07/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 110 PAGTOS | 010730 | -215.643,29 | |
| 30/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030730 | -267,43 | |
| 30/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030730 | -423,60 | |
| 30/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030730 | -55.546,76 | 0,00 |
| 31/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 69.232,34 | |
| 31/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030731 | -236,25 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|------|
| 31/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030731 | -780,00 | |
| 31/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030731 | -2.815,00 | |
| 31/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038 | 030731 | -22.385,00 | |
| 31/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310731 | -3.958,34 | |
| 31/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310731 | -4.795,50 | |
| 31/07/2024 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038 | 300731 | -5.192,00 | |
| 31/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310731 | -6.490,00 | |
| 31/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038 | 310731 | -22.580,25 | 0,00 |

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00 |

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

1004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

J800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

Período de: 30/06/2024 a: 31/07/2024
Data/Hora: 08/08/2024 às 15:26h

Administrador:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ:
90.400.888/0001-42

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

| Dia. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | VL. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | VL. IR | VL. IOF | VL. Tx. Saída | VL. Líquido |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 28/06/2024 | saldo inicial | 00000000 | 000000000 | - | 17,9380725 | 18.191,674806 | 326.323,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.323,58 |
| 01/07/2024 | resgate | 00000003 | 000000012 | 09/05/2024 | 17,9451232 | 1.027,701499 | 18.442,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.442,23 |
| 03/07/2024 | resgate | 00000003 | 000000012 | 09/05/2024 | 17,9598632 | 633,489236 | 11.377,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.377,38 |
| 04/07/2024 | aplicacao | 00000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 17,9671589 | 14.922,812867 | 268.120,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.120,55 |
| 05/07/2024 | resg.jud | 00000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 17,9748333 | 1.649,270372 | 29.645,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.645,36 |
| 08/07/2024 | resgate | 00000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 17,9819924 | 7.687,366724 | 138.234,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.234,17 |
| 10/07/2024 | resgate | 00000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 17,9963718 | 1.558,100173 | 28.040,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.040,15 |
| 10/07/2024 | resgate | 00000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 17,9963718 | 1.773,895892 | 31.923,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.923,69 |
| 10/07/2024 | aplicacao | 00000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 17,9963718 | 41.759,976309 | 751.528,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.528,06 |
| 11/07/2024 | resgate | 00000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0037210 | 16.224,298855 | 292.097,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.097,75 |
| 11/07/2024 | resgate | 00000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0037210 | 2.717,224956 | 48.920,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.920,16 |
| 15/07/2024 | resgate | 00000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0181980 | 6.282,522259 | 113.199,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.199,73 |
| 17/07/2024 | aplicacao | 00000003 | 000000099 | 17/07/2024 | 18,0323463 | 71.128,468180 | 1.282.613,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282.613,17 |
| 18/07/2024 | resgate | 00000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0397493 | 4.182,277079 | 75.447,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.447,23 |
| 18/07/2024 | resgate | 00000003 | 000000099 | 17/07/2024 | 18,0397493 | 71.128,468180 | 1.283.139,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.139,73 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------------|
| 18/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0397493 | 11,438,405079 | 206,345,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.345,96 |
| 22/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0544068 | 950,6083358 | 17,162,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.162,67 |
| 22/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0544068 | 28,552586 | 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,50 |
| 22/07/2024 | resg.jud | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 688,079655 | 12,422,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.422,87 |
| 22/07/2024 | resg.jud | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 1,287,949267 | 23,253,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.253,16 |
| 22/07/2024 | resg.jud | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 97,853119 | 1,766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.766,68 |
| 22/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 9,364,523038 | 169,070,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.070,90 |
| 23/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0612542 | 1,680,964659 | 30,360,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.360,33 |
| 23/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000114 | 23/07/2024 | 18,0612542 | 528,451120 | 9,544,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.544,49 |
| 24/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000114 | 23/07/2024 | 18,0681368 | 17,033854 | 307,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,77 |
| 26/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000120 | 26/07/2024 | 18,0826014 | 720,992501 | 13,037,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.037,42 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000012 | 09/05/2024 | 18,0972405 | 1,843,228530 | 33,357,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.357,35 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 18,0972405 | 2,254,179706 | 40,794,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.794,43 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0972405 | 9,693,527557 | 175,426,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.426,09 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000114 | 23/07/2024 | 18,0972405 | 511,417266 | 9,255,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.255,24 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000120 | 26/07/2024 | 18,0972405 | 720,992501 | 13,047,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.047,97 |
| 31/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000012 | 09/05/2024 | 18,1048842 | 3,823,959283 | 69,232,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.232,34 |
| 31/07/2024 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 18,1048842 | 10,863,296258 | 196,678,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.678,72 |

Totais

| | | | |
|--|--------------|--------------------------|------------|
| Valor aplicado: | 2.531.189,65 | Valorização: | 5.606,37 |
| Valor bruto resgatado: | 2.666.440,88 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Valor total IR: | 0,00 | Valor antecipação de IR: | 0,00 |
| Valor total IOF: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | | |
| Outras informações | | | |
| Valores bloqueados: | | | |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 | Saldo liq. disponível: | 196.678,72 |
| Valor aplicado pendente de conversão: | 0,00 | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | 0,00 | | |

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ChatGPT - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IGS - INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL
 ANEXO II - RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - IGS
) E EXECUTORA - SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL



| ITEM | CREADOR | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | DATA DO COMPROVANTE E DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|--------------|---|---|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | FRANCISCA JAQUELINE PONTES MARQUES | Resgate Judicial para pagamento, referente a Causa Trabalhista conforme Processo nº 0000041-27.2023.5.07.0038 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | RS 29.645,36 |
| 2 | ANDREIA PARENTE FERNANDES | Resgate Judicial para pagamento, referente a Causa Trabalhista conforme Processo nº 0001154-39.2021.5.07.0038 | 17/07/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 12.422,87 |
| 3 | ANTONIO RAFAEL SOUSA ANGELIM | Resgate Judicial para pagamento, referente a Causa Trabalhista conforme Processo nº 0000613-46.2024.5.07.0038 | 18/07/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 23.253,16 |
| 4 | SIND. DOS EMPREGADOS ESTAB. DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | Resgate Judicial para pagamento, referente a Causa Trabalhista conforme Processo nº 0000948-02.2023.5.07.0038 | 18/07/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | RS 1.766,68 |
| TOTAL | | | | | | R\$67.088,07 |

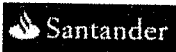
Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Julho de 2024

Diego Pote
 Diretor Presidente - IGS

THIAGO MATIAS VERAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANÇEIRO
 INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS



Detalhe do Bloqueio

| | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------|--|
| Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL | | Número do protocolo: 20240011189219 | | Seq. bloq.: 00002 | | Ret. bloq.: 00 | |
| Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO | | | | Data execução: 02/07/2024 | | Hora execução: 08:26 | |
| Tipo doc.: CNPJ | | CPF / CNPJ: 04776677000177 | | Cód. processo judicial: 00000412720235070038 | | | |
| Núm. ofício: | | | Código da vara ou juízo: 11615 - 2 VARA DO TRABALHO DE SOBRAL | | | | |
| Bco.: 0033 | Ag: 0000 | Conta: 000000000000 | Contrato: | | Ind. canc. / reiter.: ORDEM ORIGINAL | | |
| Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10) | | | Data protocolo: 01/07/2024 | | Hora protocolo: 15:53 | Usuário: VR4C0580 | |
| Vlr. solicitado juiz: | | | 29.645,36 | Valor total ação: | | 0,00 | |
| Autor da ordem judicial: FRANCISCA JAQUELINE PONTE MARQUES | | | | | | | |

| Núm. ord. bloq. | Sistema | Bco. | Ag. | Conta | Contrato | Filial | Valor bloqueado | Saldo Bloqueado | Cód ret. BG |
|-----------------|---------|------|------|--------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130053726 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130053733 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130054624 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130054631 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1 | BP | | | | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | MX | 0033 | 4410 | 0130053726 | 6912800D0047000000003 | 00000177 | 29.645,36 | 0,00 | 0 |



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Contat: 130053726

Período de: 30/06/2024 a: 31/07/2024
 Data/Hora: 08/08/2024 às 15:26h

Administrador:
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 CNPJ:
 90.400.888/0001-42

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vl. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | Vl. IR | Vl. IOF | Vl. Tx. Saída | Vl. Líquido |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 28/06/2024 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 17,9380725 | 18.191,674806 | 326.323,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.323,58 |
| 01/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000012 | 09/05/2024 | 17,9451232 | 1.027,701499 | 18.442,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.442,23 |
| 03/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000012 | 09/05/2024 | 17,9598632 | 633,489236 | 11.377,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.377,38 |
| 04/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 17,9671589 | 14.922,812867 | 268.120,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.120,55 |
| 05/07/2024 | resg.jud | 000000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 17,9748333 | 1.649,270372 | 29.645,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.645,36 |
| 08/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 17,9819924 | 7.687,366724 | 138.234,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.234,17 |
| 10/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 17,9963718 | 1.558,100173 | 28.040,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.040,15 |
| 10/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 17,9963718 | 1.773,895892 | 31.923,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.923,69 |
| 10/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 17,9963718 | 41.759,976309 | 751.528,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.528,06 |
| 11/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0037210 | 16.224,298855 | 292.097,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.097,75 |
| 11/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0037210 | 2.717,224956 | 48.920,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.920,16 |
| 15/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0181980 | 6.282,522259 | 113.199,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.199,73 |
| 17/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000099 | 17/07/2024 | 18,0323463 | 71.128,468180 | 1.282.613,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282.613,17 |
| 18/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0397493 | 4.182,277079 | 75.447,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.447,23 |
| 18/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000099 | 17/07/2024 | 18,0397493 | 71.128,468180 | 1.283.139,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.139,73 |



Detalhe do Bloqueio

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|
| Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL | | Número do protocolo: 20240012307371 | | Seq. bloq.: 00004 | | Reit. bloq.: 00 | |
| Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO | | | | Data execução: 17/07/2024 | | Hora execução: 06:37 | |
| Tipo doc.: CNPJ | | CPF / CNPJ: 04776677000177 | | | | Cód. processo judicial: 00011573920215070038 | |
| Núm. ofício: | | | | | | Código da vara ou juízo: 11615 - 2 VARA DO TRABALHO DE SOBRAL | |
| Bco.: 0033 | | Ag: 0000 | | Conta: 0000000000000 | | Contrato: | |
| Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10) | | | | Data protocolo: 16/07/2024 | | Hora protocolo: 15:53 | |
| Vlr. solicitado juiz: | | | | 12.422,87 | | Valor total ação: 0,00 | |
| Autor da ordem judicial: ANDREIA PARENTE FERNANDES | | | | | | | |

| Núm. ord. bloq. | Sistema | Bco. | Ag. | Conta | Contrato | Filial | Valor bloqueado | Saldo Bloqueado | Cód ret. BG |
|-----------------|---------|------|------|--------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130053726 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130053733 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130054624 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130054631 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1 | BP | | | | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | MX | 0033 | 4410 | 0130053726 | 6912800D0047000000003 | 00000177 | 12.422,87 | 12.422,87 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------------|
| 18/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0397493 | 11,438,405079 | 206,345,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,345,96 |
| 22/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0544068 | 950,608358 | 17,162,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,162,67 |
| 22/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0544068 | 28,552586 | 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,50 |
| 22/07/2024 | resg.jud | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 688,079655 | 12,422,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,422,87 |
| 22/07/2024 | resg.jud | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 1,287,949267 | 23,253,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,253,16 |
| 22/07/2024 | resg.jud | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 97,853119 | 1,766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,766,68 |
| 22/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 9,364,523038 | 169,070,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,070,90 |
| 23/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0612542 | 1,680,964659 | 30,360,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,360,33 |
| 23/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000114 | 23/07/2024 | 18,0612542 | 528,451120 | 9,544,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,544,49 |
| 24/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000114 | 23/07/2024 | 18,0681368 | 17,033854 | 307,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,77 |
| 26/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000120 | 26/07/2024 | 18,0826014 | 720,992501 | 13,037,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,037,42 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000012 | 09/05/2024 | 18,0972405 | 1,843,228530 | 33,357,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,357,35 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 18,0972405 | 2,254,179706 | 40,794,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,794,43 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0972405 | 9,693,527557 | 175,426,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,426,09 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000114 | 23/07/2024 | 18,0972405 | 511,417266 | 9,255,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,255,24 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000120 | 26/07/2024 | 18,0972405 | 720,992501 | 13,047,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,047,97 |
| 31/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000012 | 09/05/2024 | 18,1048842 | 3,823,959283 | 69,232,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,232,34 |
| 31/07/2024 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 18,1048842 | 10,863,296258 | 196,678,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,678,72 |

Totais

| | | | |
|--|--------------|--------------------------|------------|
| Valor aplicado: | 2.531.189,65 | Valorização: | 5.606,37 |
| Valor bruto resgatado: | 2.666.440,88 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Valor total IR: | 0,00 | Valor antecipação de IR: | 0,00 |
| Valor total IOF: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | | |
| Outras informações | | | |
| Valores bloqueados: | | | |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 | Saldo liq. disponível: | 196.678,72 |
| Valor aplicado pendente de conversão: | 0,00 | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | 0,00 | | |

Detalhe do Bloqueio

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL | | Número do protocolo: 20240012307343 | | Seq. bloq.: 00002 | | Reit. bloq.: 00 | |
| Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO | | | | Data execução: 18/07/2024 | | Hora execução: 05:36 | |
| Tipo doc.: CNPJ | | CPF / CNPJ: 04776677000177 | | Cód. processo judicial: 00006134620245070038 | | | |
| Núm. ofício: Código da vara ou juízo: 11615 - 2 VARA DO TRABALHO DE SOBRAL | | | | | | | |
| Bco.: 0033 | | Ag: 0000 | | Conta: 000000000000 | | Contrato: Ind. canc. / reiter.: ORDEM ORIGINAL | |
| Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10) | | | | Data protocolo: 16/07/2024 | | Hora protocolo: 15:53 | |
| Vlr. solicitado juiz: | | | | 23.253,16 | | Valor total ação: 0,00 | |
| Autor da ordem judicial: ANTONIO RAFAEL SOUSA ANGELIM | | | | | | | |

| Núm. ord. bloq. | Sistema | Bco. | Ag. | Conta | Contrato | Filial | Valor bloqueado | Saldo Bloqueado | Cód ret. BG |
|-----------------|---------|------|------|--------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130053726 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130053733 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130054624 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130054631 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1 | BP | | | | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | MX | 0033 | 4410 | 0130053726 | 6912800D00470000000003 | 00000177 | 23.253,16 | 23.253,16 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------------|
| 18/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0397493 | 11.438,405079 | 206.345,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.345,96 |
| 22/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0544068 | 950,608358 | 17.162,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.162,67 |
| 22/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0544068 | 28,552586 | 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,50 |
| 22/07/2024 | resg.jud | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 688,079655 | 12.422,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.422,87 |
| 22/07/2024 | resg.jud | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 1.287,949267 | 23.253,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.253,16 |
| 22/07/2024 | resg.jud | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 97,853119 | 1.766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.766,68 |
| 22/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 9.364,523038 | 169.070,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.070,90 |
| 23/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0612542 | 1.680,964659 | 30.360,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.360,33 |
| 23/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000114 | 23/07/2024 | 18,0612542 | 528,451120 | 9.544,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.544,49 |
| 24/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000114 | 23/07/2024 | 18,0681368 | 17,033854 | 307,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,77 |
| 26/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000120 | 26/07/2024 | 18,0826014 | 720,992501 | 13.037,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.037,42 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000012 | 09/05/2024 | 18,0972405 | 1.843,228530 | 33.357,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.357,35 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 18,0972405 | 2.254,179706 | 40.794,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.794,43 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0972405 | 9.693,527557 | 175.426,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.426,09 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000114 | 23/07/2024 | 18,0972405 | 511,417266 | 9.255,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.255,24 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000120 | 26/07/2024 | 18,0972405 | 720,992501 | 13.047,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.047,97 |
| 31/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000012 | 09/05/2024 | 18,1048842 | 3.823,959283 | 69.232,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.232,34 |
| 31/07/2024 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 18,1048842 | 10.863,296258 | 196.678,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.678,72 |

Totais

| | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| Valor aplicado: | 2.531.189,65 | Valorização: | 5.606,37 |
| Valor bruto resgatado: | 2.666.440,88 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Valor total IR: | 0,00 | Valor antecipação de IR: | 0,00 |
| Valor total IOF: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | | 0,00 |

Outras informações

Valores bloqueados:

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:

Valor aplicado pendente de conversão:

Valor líquido resgatado pendente de conversão**:

| | | |
|------|------------------------|------------|
| 0,00 | Saldo liq. disponível: | 196.678,72 |
| 0,00 | | |
| 0,00 | | |
| 0,00 | | |



Detalhe do Bloqueio

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|---|--|--|--|
| Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL | | Número do protocolo: 20240012307342 | | Seq. bloq.: 00004 | | Reit. bloq.: 00 | |
| Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO | | | | Data execução: 18/07/2024 | | Hora execução: 05:37 | |
| Tipo doc.: CNPJ | | CPF / CNPJ: 04776677000177 | | | | Cód. processo judicial: 00009480220235070038 | |
| Núm. ofício: | | | | Código da vara ou juízo: 11615 - 2 VARA DO TRABALHO DE SOBRAL | | | |
| Bco.: 0033 | | Ag: 0000 | | Conta: 000000000000 | | Contrato: | |
| Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10) | | | | Data protocolo: 16/07/2024 | | Ind. canc. / reiter.: ORDEM ORIGINAL | |
| Vlr. solicitado juiz: | | 1.766,68 | | Hora protocolo: 15:53 | | Usuário: VR4C0120 | |
| Autor da ordem judicial: SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA | | | | Valor total ação: 0,00 | | | |

| Núm. ord. bloq. | Sistema | Bco. | Ag. | Conta | Contrato | Filial | Valor bloqueado | Saldo Bloqueado | Cód ret. BG |
|-----------------|---------|------|------|--------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130053726 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130053733 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130054624 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | BG | 0033 | 4410 | 000130054631 | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1 | BP | | | | | 00000177 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | MX | 0033 | 4410 | 0130053726 | 6912800D0047000000003 | 00000177 | 1.766,68 | 1.766,68 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------------|
| 18/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0397493 | 11.438,405079 | 206.345,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.345,96 |
| 22/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0544068 | 950,608358 | 17.162,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.162,67 |
| 22/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0544068 | 28,552586 | 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,50 |
| 22/07/2024 | resg.jud | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 688,079655 | 12.422,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.422,87 |
| 22/07/2024 | resg.jud | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 1.287,949267 | 23.253,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.253,16 |
| 22/07/2024 | resg.jud | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 97,853119 | 1.766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.766,68 |
| 22/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000100 | 18/07/2024 | 18,0544068 | 9.364,523038 | 169.070,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.070,90 |
| 23/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0612542 | 1.680,964659 | 30.360,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.360,33 |
| 23/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000114 | 23/07/2024 | 18,0612542 | 528,451120 | 9.544,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.544,49 |
| 24/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000114 | 23/07/2024 | 18,0681368 | 17,033854 | 307,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,77 |
| 26/07/2024 | aplicacao | 000000003 | 000000120 | 26/07/2024 | 18,0826014 | 720,992501 | 13.037,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.037,42 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 00000012 | 09/05/2024 | 18,0972405 | 1.843,228530 | 33.357,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.357,35 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000070 | 04/07/2024 | 18,0972405 | 2.254,179706 | 40.794,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.794,43 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000086 | 10/07/2024 | 18,0972405 | 9.693,527557 | 175.426,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.426,09 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000114 | 23/07/2024 | 18,0972405 | 511,417266 | 9.255,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.255,24 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000120 | 26/07/2024 | 18,0972405 | 720,992501 | 13.047,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.047,97 |
| 31/07/2024 | resgate | 000000003 | 000000012 | 09/05/2024 | 18,1048842 | 3.823,959283 | 69.232,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.232,34 |
| 31/07/2024 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 18,1048842 | 10.863,296258 | 196.678,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.678,72 |

Totais

| | | | |
|--|--------------|--------------------------|------------|
| Valor aplicado: | 2.531.189,65 | Valorização: | 5.606,37 |
| Valor bruto resgatado: | 2.666.440,88 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Valor total IR: | 0,00 | Valor antecipação de IR: | 0,00 |
| Valor total IOF: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | | |
| Outras informações | | | |
| Valores bloqueados: | | | |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 | Saldo liq. disponível: | 196.678,72 |
| Valor aplicado pendente de conversão: | 0,00 | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | 0,00 | | |